



## SSF:s styrelse - Protokoll

Nr 2010:5  
Tid 2010-09-11 13:00-20:00  
2010-09-12 09:00-14:59

Plats Hotell Högland, Nässjö

**Närvarande:** Anil Surender, ordförande  
Erik Degerstedt, vice ordförande  
Inna Agrest  
Mats Eriksson  
Peter Halvarsson  
Mats Johansson  
Sebastian Nilsson  
Anders Pettersson  
Håkan Winfridsson  
Kent Vänman, adjungerad kansliet  
Niklas Sidmar, adjungerad kansliet

**Frånvarande:** Sven-Olof Andersson  
Nina Blazekovic

### §1 Mötets öppnande

Anil hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. Anil gick igenom tidsplaneringen inför helgens möte.

### §2 Fastställande av dagordningen

Den utskickade dagordningen fastställdes.

### §3 Föregående protokoll

Föregående mötesprotokoll 2010:3 och 2010:4 lades med godkännande till handlingarna.

### §4 Val av protokollförare

Erik Degerstedt väljs till protokollförare.

Inna Agrest väljs till justerare att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Det justerade protokollet delges styrelsen två dagar innan publicering på SSF:s hemsida.

## §5 Revisorskommentarer 2009

Sthig Jonasson, revisor, har inlämnat kommentarer på styrelsens verksamhet. Revisorskommentarerna gicks igenom. Kommenterades frågan kring SSF:s ekonomi/intäkter.

### Beslutas:

- att Anil besvarar revisorns brev.

## §6 Ekonomi

### a) Prognos 2010

Niklas kommenterar den ekonomiska prognosen och gick igenom siffrorna kommitté för kommitté. I dagsläget ligger prognosen för hela SSF på -168 tKr vilket kan jämföras med budgeten för 2010 på -289 tKr. Prognosen inkluderar inte eventuella materialinköp (som föreslås i § 17.

Idag betalar SSF registreringsavgifterna till FIDE för alla ELO-turneringar i Sverige. Som motprestation för detta är det rimligt att alla tävlingsdeltagare också är registrerade som medlemmar i SSF.

Det ekonomiska resultatet från SM är färdigt och stannar på drygt 200 tKr i vinst. Detta borde efter kontakt med Lunds ASK kommuniceras med tänkbara arrangörer för framtida SM.

### b) Grovbudget 2011

En grovbudget för 2011 presenterades som bygger på hur budgeten ser ut om SSF fortsätter med oförändrad verksamhet. Grovbudgeten visar att SSF ligger runt ett nollresultat med bibehållen verksamhet.

## §7 Kommittégenomgångar

Anil inleder med syftet kring denna presentation. Syftet är att ge CS en bild över vad kommittéerna gör samt vilka utmaningar de står inför under det kommande året.

### a) Tävlings- och Regelkommittén (TK)

Håkan Winfridsson presenterar TK. Huvudsakliga områden är Allsvenskan och SM (ej uttagning till SM-gruppen) samt regel- och domarfrågor. Kommande arbetsuppgifter är ändringar till SM 2011, arrangör till SM 2012, Allsvenskan 2010/11 samt en inventering av de domare som finns i SSF.

### b) Elitkommittén (EK)

Inna Agrest presenterar EK. Kommittén omfattar elitverksamheten för juniorer, damer, herrar och veteraner. Kommande arbetsuppgifter är att planera för mästerskapen 2011 samt att skapa en mer långsiktig elitstrategi inom SSF.

### c) Korrschackskommittén (KK)

Sebastian Nilsson presenterar KK. Kommittén hanterar allt inom korrshacket (tävlingsspelade, resultatrapportering, information, etc.).

Styrelsen diskuterade om inte ett medlemskap i SSF ska krävas/vara tillräckligt för att få delta i korrshackstävlingar arrangerade av SSF (genom SSKK). Detta skulle öppna upp möjligheten att spela korrshack för många SSF anslutna medlemmar, men skulle samtidigt innebära att alla SSKK:s medlemmar måste betala årliga medlemsavgifter till SSF. Styrelsen ålade, utan att ta ställning i sakfrågan, korrkommittén att titta på vilka möjligheter detta innebär för korrshackets utveckling samt även se till vilka praktiska problem detta medför i form av medlemskap (livstidsmedlemskap mm.), ekonomi, administration etc. och komma med ett yttrande till styrelsens nästa sammanträde.

d) Informationskommittén (IK)

Peter Halvarsson presenterade IK.

Verksamhet:

- TfS
- Livesändning
- Hemsida
- IT-utveckling
- Arkivfrågor
- Verksamhetsberättelsen

Kommande arbete är främst vidare arbete med medlemsregistret samt omarbetning av hemsidan.

Många teknikfrågor går via IK. Men det går inte att IK sköter allt tekniskt som pågår i förbundet och vissa frågor bör därför lösas inom respektive kommitté.

Diskuterades om att utgivningsgränsen för TfS flyttas ner till 15 års ålder. Angående antal nummer för TfS är styrelsens syn är att fyra nummer bör behållas. För nyhetsrapportering på schack.se ansåg styrelsen att det var OK med viss arvodering om en lämplig kandidat kunde hittas.

e) Ungdomstävlingkommittén (UTK)

Mats Johansson presenterade UTK.

Ansvarar för:

- Individuella tävlingar
  - Skol-SM
  - Skol-SM för flickor
  - Talangjakten
  - Skol-NM
  - Skol-NM för flickor
- Lagtävlingar
  - Kadettallsvenskan

- Juniorallsvenskan
- Skollags-SM

Kommande arbete är det löpande arbetet med UTK:s tävlingar samt att öka deltagarantalet i dessa och mer samarbete med närliggande kommittéer (främst UK och EK). Ett möjligt samarbete mellan UK och UTK är att använda Per Hultin för att få honom att befrämja skollags-DM i de olika distrikten.

- f) Utvecklingskommittén (UK)  
Kent Vänman presenterar den nya UK.

Verksamhet:

- Schack4an
- Skolschackklubbsprojektet
- Utbildningar
- Lägerverksamhet

Resurser: Tre heltidsanställda, två av kommittéledamöterna jobbar ideellt med detta.

Kommande arbete är att hitta bättre hantering för bidragsgivning och klubbildning samt att förbättra arbetsformerna för skolschackklubbsprojektet. Även kurs- och lägerverksamheten ses över.

Diskuterades huruvida Schack4an ska betraktas som löpande verksamhet eller som ett projekt. Styrelsens mening är att Schack4an är att betrakta som löpande verksamhet.

Diskuterades vidare lämpliga målsättningar med Schack4an, en siffra på 12 000 deltagande barn nämns i diskussionen. Vidare finns det idag distrikt som inte vill köra Schack4an vilket gör det svårt för SSF att engagera sig inom dessa distrikt även om det lokalt kan finnas ett intresse.

### **§8 Mål och prioriteringar för SSF kommande år**

En övning gjordes där alla närvarande på mötet fick skriva ner vad som bör utvecklas under året.

Efter diskussion valdes följande områden ut som särskilt prioriterade:

- Sponsring / Schack i media (främst S4an)
- Medlemsökning
- Schack4an / Skolschackklubbsprojektet
- Damschacket
- Hemsidan / Medlemsregistret

### **§9 Verksamhetsplan**

En verksamhetsplan, som förs in i verksamhetsberättelsen, kommer att upprättas med följande innehåll:

- En beskrivning av hur styrelsen ser på verksamheten på sikt

- En beskrivning av den nuvarande verksamheten
- En beskrivning av den verksamhet som styrelsen vill prioritera under året.

### **§10 Kommunikation**

Den externa kommunikationen diskuterades. Ett antal distrikt har känt ett behov av ökade kontakter med förbundet. Nämdes distriktsbesök, telefonkontakt med distriktsordförande mm.

#### **Beslutas:**

- att efter varje styrelsemöte skriva en sammanfattning av mötet för publicering på hemsidan
- att denna sammanfattning även skickas till distriktsordföranden.

Behovet av information från kommittéerna diskuterades. Information kan skickas ut vid behov.

### **§11 Riktlinjer inför budgetarbetet**

En grovbudget för 2011 är framtaget som är baserad på samma verksamhet som årets. Den 1 november ska budgetäskanden lämnas in till kansliet för sammanställning och vidarebefordran till skattmästaren. Hur ekonomin ska presenteras i framtiden diskuterades.

Visades en ny struktur på den ekonomiska redovisningen som presenteras för kongressen. Utgångspunkten är verksamhetsområden och inte per organisationsenhet (kommittéer).

Inriktningen på budgeten 2011 är att samma verksamhet som tidigare ska genomföras, men att kommittéerna redan inför årets budgetäskande ska fundera igenom hur de prioriterade områdena ska arbetas med inom kommittén (och i förekommande fall hur mycket resurser som behövs för den verksamheten).

### **§12 Styrelsearbetet**

Styrelsen interna arbete diskuterar.

#### Mötesförberedelser:

- Utskick två veckor innan mötet.

Diskuterar vad som ska framgå i respektive kommittérapport. Diskuterar även kring intern kommunikation (mailbeslut, etc.)

### **§13 Pågåendelistan**

Pågåendelistans användning diskuterades. En stående agendapunkt på varje styrelsemöte – pågåendelistan - införs.

Den nuvarande pågåendelistan går igenom.

#### **Beslutas:**

- att följande, av tidigare styrelser, tagna styrelsebeslut stryks från pågåendelistan och därmed inte är aktuella för styrelsen att verksställa.

<b>Tidigare styrelsebeslut</b>	<b>Referens</b>
Upprättande av förslag till attestreglemente, representation samt regler för tjänsteresor	2007:1 §14
Integrering av Martin Anderssons och Erik Olssons fond i SSF:s ekonomi	2007:2 §9
Ansökan om projektstöd för projekt Damvinst	2007:5 §7
Bildande av Tankesportförbund tillsammans med Bridge	2007:6 §20i
Insamling av stadgar, verksamhetsberättelse och styrelse i distrikten	2008:1 §17j
Konto för frivilliga gåvor till schacktalanger	2008:1 §17k
Skicka sponsringsbrev till våra leverantörer	2008:2 §21f
Arrangemang under Tusenmannahelgen	2008:4 §17
Söka projektpengar för att starta föreningar i problemområden	2008:4 §19
Undersöka nyttan med att delta i Skol-NM	2009:1 §12
Ta fram mer underlag avseende Polens schackförbundet projekt schack i skola	2009:1 §12
Konsekvensanalys i vad mån budgeten 2010 är i linje med handlingsprogram 2012	2009:2 §9
Rapport från SM-representanter	2009:2 §19g

- att följande ärenden tas bort från pågåendelistan men anses vara löpande ärenden med löpande rapportering utan särskilt verkställighetsdatum

<b>Tidigare styrelsebeslut</b>	<b>Referens</b>
Samla berörda kommittéers syn på elitjuniorverksamhet. Utredda tänkbara mål med elitjuniorverksamheten. Se över mål och finansiering av elitjuniorverksamheten	2009:5 §8
Bevaka frågan och processen kring nytt statsbidrag	2009:5 §13

- att delegera och därmed från pågåendelistan stryka följande ärenden till respektive kommitté:

<b>Tidigare styrelsebeslut</b>	<b>Referens</b>	<b>Kommitté</b>
Schack4an försöksverksamhet nya skolkubbar, Lund	2009:2 §11	UK
Verka för att schackspelare på nätet även blir medlemmar i SSF. Avtal med Chessbase	2009:2 §19q	Särskild utsedd grupp
SM-avtal med Västerås SK för SM 2011	2009:5 §9	TK

## §14 Policys

En sammanställning av de policys och reglementen som SSF har idag är gjord.

**Beslutas** att arbeta fram förslag på följande policys/reglementen:

- Reglemente för tjänsteresor och representation
- Handlingsplan mot våld och droger (för SSF:s tävlingar mm)
- Arbetsgivarpolicy (inkl. arbetsmiljö)
- Löne- och arvordespolicy
- Jämställdhetspolicy
- Miljöpolicy
- Arkivpolicy
- Kommunikationspolicy (inklusive marknadsföring)

**Beslutas** att uppdatera följande policys:

- Besluts och delegationsordning
- Regler för attester och reseräkningar
- Introduktion till nyvalda ledamöter

### **§15 FIDE/ECU-kongress**

De kommande presidentvalen för FIDE/ECU diskuteras. Kandidaterna för Schack-OS 2014 diskuteras också.

**Beslutas:**

- att SSF röstar på Robert von Weizsäcker som president i ECU
- att stödja Tromsøs (Norges) kandidatur till Schack-OS 2014.

### **§16 Ändringar för SM 2011**

#### a) Juniorkval

TK rekommenderar att juniorkvalet ska tas bort from SM 2011. Diskuteras kring deltagarantal och kvalificering till Junior-SM. Krav på deltagarantal framfördes för att tävlingen ska bli bra. Endast en spelare ska kvalificera sig till Junior-SM

**Beslutas:**

- att behålla juniorkvalet
- att ändra kvalificeringen så att endast vinnaren går upp till Junior-SM
- att en deltagargräns på 16 stycken införs för att tävlingen ska genomföras.

#### b) Uppflyttning från Schweizergrupper

TK rekommenderar att vid Schweizergrupper med mer än 12 deltagare låta både 1:an och 2:an flyttas upp på placering.

**Beslutas:**

- att anta TK:s rekommendation.

#### c) Särskiljning Bergergrupper

TK föreslår förändring av särskiljningsregler i Bergergrupper till:

- 1) Inbördes möte
- 2) Resultat mot övriga poänggrupper i den ordning de placerar sig

### 3) Lottning

**Beslutas:**

- att anta föreslagen förändring av särskiljningsreglerna.

### §17 Betänketid i SM och Elitserien/Superettan samt materialinköp

Betänketiden för SM och allsvenskan diskuteras.

Förslaget är att samtliga klasser i SM spelas med 90 min/40 drag + 30 min rest + 30 sek/drag  
Ytterligare ett förslag om betänketid tas upp för diskussion: 100 min/40 drag + 50 min/20 drag + 15 min rest + 30 sek/drag.

Ett förslag om inköp av 300 DGT-klockor samt 200 st Staunton Nr 5 för 160 000 kr tas upp för diskussion. Inköpet ska försäkra att digitalklockor och bräden alltid finns tillgängliga vid de SSF-arrangemang som har tidstillägg.

**Beslutas:**

- att SSF genomför inköp av 300 DGT-klockor samt 200 st Staunton Nr 5 för ca 160 000 kr
- att en fullgod rutin för inventering tas fram (t ex genom att anlita en schackklubb)
- att hela kostnaden för inköpet belastar 2010 års bokslut
- att för SM införa betänketiden 90 min/40 drag + 30 min rest samt 30 sek/drag i samtliga klasser
- att för dagen inte ta något beslut kring ändrad betänketid i allsvenskan.

### §18 Fastställande av allsvenska tävlingsbestämmelser

TK föreslår besluta enligt lagt förslag som innebär att ett kvalspel införs för div I-segrarna så att endast två av fyra seriesegrare tar steget upp i Superettan. Detta är en konsekvens av minskningen av antalet lag i Elitserien fr.o.m. säsongen 2011-12.

**Beslutas:**

- att anta lagt förslag.

### §19 Årsplanering

- Vårens styrelsemöten  
19-20/2 Göteborg (plats preliminär)  
14-15/5 Västerås
- Framtidskonferens  
Frågan bordläggs till senare tillfälle.
- Kongress + CS-möten under SM

**Beslutas:**

- att kongressen hålls lördagen 16/7 kl 10.00.

### §20 Medlemskap i IDEA

Kent Vänman föreslår att SSF går med i arbetsgivarföreningen IDEA. Kostnaden för medlemskapet är 0,2 % av lönesumman.



**Beslutas:**

- att SSF ansöker om medlemskap i IDEA

**§21 Kompletteringsval**

- a) Folkspel

**Beslutas:**

- att välja Jan Wikander som ombud på Folkspels årsmöten i Stockholm

**§ 22 Beslut**

- a) Scandic-avtal

**Beslutas:**

- att bekräfta tidigare emailbeslut om att godkänna Scandic-avtalet med SSF

- b) Arvodering till Håkan för inmatning av Elitserie- och Superettanpartier

**Beslutas:**

- att arvoda Håkan Winfridsson 6.000 kr för arbete med inmatning av partier från Elitserien och Superettan.

Håkan Winfridsson deltog inte i beslutet.

**§ 23 Övriga frågor**

Frågeställning kring målet med 35 bildade skolschackklubbar togs upp. Hur långt ska man gå vidare om detta mål uppfylls? Ska kvalitet eller kvantitet väljas? Styrelsen tar upp frågan vid senare möten.

**§ 24 Mötets avslutande**

Anil tackar alla deltagare för detta möte och förklarar mötet avslutat kl 14:59.

Erik Degerstedt  
Protokollförare

Anil Surender  
Ordförande

Inna Agrest  
Justerare